

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	21.184.203,43D	3.607.897,46	3.499.497,36	21.292.603,53 D
1.01	CIRCULANTE	2.767.872,03D	3.532.409,46	3.499.497,36	2.800.784,13 D
1.01.01	DIPONIBILIDADE	4.689,51D	1.714.474,75	1.714.705,32	4.458,94D
1.01.01.01	NUMERARIOS	108,70D	994,10	235,67	867,13 D
1.01.01.01.0001	CAIXA	108,70D	994,10	235,67	867,13 D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	4.580,81D	1.713.480,65	1.714.469,65	3.591,81 D
1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 3503-3	0,00D	295.281,67	295.281,67	0,00 D
1.01.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 41425-5	920,00D	326,30	1.246,30	0,00 D
1.01.01.02.0003	BCO SANTANDER S/A-C/C 992-1	0,00D	1.417.872,68	1.417.872,68	0,00 D
1.01.01.02.0005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 261507-2	3.660,81D	0,00	69,00	3.591,81 D
1.01.02	VALORES REALIZAVEIS C/P	2.763.182,52D	1.817.934,71	1.784.792,04	2.796.325,19 D
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER	78.813,65D	37.066,23	28.087,62	87.792,26 D
1.01.02.03.0003	CHEQUES DEVOLVIDOS EM CAIXA	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
1.01.02.03.0013	CARTAO GETNET - A RECEBER	43.397,65D	21.886,23	20.524,62	44.759,26 D
1.01.02.03.0016	LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL A RECEBER	22.680,00D	7.920,00	0,00	30.600,00 D
1.01.02.03.0017	LOCAÇÃO SALÃO FESTAS A RECEBER	10.836,00D	7.260,00	7.563,00	10.533,00 D
1.01.02.05	APLICACAO FINANCEIRA	2.325.605,68D	1.000.082,55	1.003.963,39	2.321.724,84 D
1.01.02.05.0003	BCO DO BRASIL S/A - APLIC RF REF DI AGIL	1.264,01D	10,87	326,30	948,58 D
1.01.02.05.0004	CAPITALIZAÇÕES	540.000,00D	2.228,40	102.228,40	440.000,00 D
1.01.02.05.0010	BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3	118.923,26D	159.030,59	134.985,72	142.968,13 D
1.01.02.05.0012	BCO SANT S/A-APIC 992-1 - CONTAMAX	148.742,43D	621.302,59	766.422,97	3.622,05 D
1.01.02.05.0014	BANCO SANTANDER CDB DI	1.515.385,24D	217.497,00	0,00	1.732.882,24 D
1.01.02.05.0015	BCO BRASIL SA - APLIC. FIN. RF CP CORP	1.290,74D	13,10	0,00	1.303,84D
1.01.02.08	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	191.519,35D	45.500,01	48.143,71	188.875,65 D
1.01.02.08.0290	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	191.519,35D	45.500,01	48.143,71	188.875,65 D
1.01.02.09	ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS	82.347,64D	89.995,26	67.053,58	105.289,32 D
1.01.02.09.0001	ADIANT.DE SALÁRIOS	0,00D	57.663,01	51.490,94	6.172,07D
1.01.02.09.0002	ADIANT.DE FÉRIAS	23.934,31D	26.373,25	15.262,64	35.044,92 D
1.01.02.09.0003	ADIANT.13o SALÁRIO	56.313,33D	5.959,00	0,00	62.272,33 D
1.01.02.09.0005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS -	2.100,00D	0,00	300,00	1.800,00D
1.01.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	19.933,33D	37.100,44	43.340,00	13.693,77 D
1.01.02.10.0010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	169,00	0,00	169,00D
1.01.02.10.0029	VR BENEFICIO SERV. PROCESSAMENTO LTDA	0,00D	26.880,00	13.440,00	13.440,00 D
1.01.02.10.0038	KABUM S/A	0,00D	84,77	0,00	84,77 D
1.01.02.10.0061	CORP LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	19.933,33D	9.966,67	29.900,00	0,00 D
1.01.02.13	MENSALIDADES A RECEBER	64.962,87D	608.190,22	594.203,74	78.949,35 D
1.01.02.13.0001	MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	529.240,87	529.240,87	0,00 D
1.01.02.13.0002	MENSALIDADES A RECEBER EM ATRASO	64.962,87D	78.949,35	64.962,87	78.949,35 D
1.03	PERMANENTE	18.416.331,40D	75.488,00	0,00	18.491.819,40 D
1.03.02	IMOBILIZADO	18.416.331,40D	75.488,00	0,00	18.491.819,40 D
1.03.02.01	BENS E DIREITOS PERMANENTES	18.416.331,40D	75.488,00	0,00	18.491.819,40 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.02.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.413.206,98D	0,00	0,00	2.413.206,98 D
1.03.02.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.303.423,13D	29.900,00	0,00	1.333.323,13 D
1.03.02.01.0003	EDIFICAÇÕES	12.850.546,27D	43.361,00	0,00	12.893.907,27 D
1.03.02.01.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	48.501,62D	2.227,00	0,00	50.728,62 D
1.03.02.01.0008	TERRENOS	1.800.653,40D	0,00	0,00	1.800.653,40 D
2	PASSIVO	21.184.203,43C	686.533,44	728.799,55	21.226.469,54 C
2.01	CIRCULANTE	716.559,11C	621.570,57	649.850,20	744.838,74 C
2.01.01	FORNECEDORES	62.102,79C	261.619,51	268.238,97	68.722,25 C
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	62.102,79C	261.619,51	268.238,97	68.722,25 C
2.01.01.01.0002	AMR COMERCIO DE PISCINA E BOMBAS LTDA-	0,00C	0,00	847,00	847,00 C
2.01.01.01.0003	SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA	1.042,23C	3.172,43	2.813,35	683,15 C
2.01.01.01.0009	ELETRONAM DE ASSIS COM MATS ELETRICOS	1.350,00C	6.178,00	18.308,00	13.480,00 C
2.01.01.01.0027	HIRAQUIM IND E COM DE PRODS QUIMICOS	4.700,00C	4.700,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0028	ODIPA COM DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	0,00C	0,00	1.598,81	1.598,81 C
2.01.01.01.0030	IMPERIO DOS PARAFUSOS ASSIS LTDA EPP	0,00C	458,00	458,00	0,00 C
2.01.01.01.0031	QUALITY SYSTEMS LTDA	0,00C	2.604,00	2.604,00	0,00 C
2.01.01.01.0035	ELVIS DA SILVA ASSIS ME	0,00C	7.439,70	7.439,70	0,00 C
2.01.01.01.0037	BERMEJOS CONTAB. CONS. EMP. LTDA	0,00C	7.572,00	7.572,00	0,00 C
2.01.01.01.0073	FRANZUK COMERCIO MATERIAIS LIMPEZA	4.840,94C	7.807,25	11.133,21	8.166,90 C
2.01.01.01.0084	XAVIER COMERCIO SERV. DE ASSIS LTDA EPP	0,00C	1.938,00	1.938,00	0,00 C
2.01.01.01.0086	AGROASSIS - COM. PROD. AGROPEC. LTDA	0,00C	214,00	214,00	0,00 C
2.01.01.01.0121	PORTES PINHEIRO & CIA LTDA	270,00C	270,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0154	CHRIS FLORES DE ASSIS LTDA ME	250,00C	250,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0160	EDIR SUSSEL E CIA LTDA ME	0,00C	1.690,00	1.690,00	0,00 C
2.01.01.01.0162	PALIMERCIO MARTINS COSTA ME	0,00C	150,60	150,60	0,00 C
2.01.01.01.0164	MARIA APARECIDA ZANOTI VIDRACARIA ME	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
2.01.01.01.0171	JOSE VANDIR TIMOTEO ME	424,26C	424,26	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0188	REVENDA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00C	709,00	709,00	0,00 C
2.01.01.01.0210	JOMEPE COM E ASS DE RELOGIOS INFOR LTDA	780,00C	780,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0221	J.P. ESTEVES ME	2.780,00C	2.780,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0224	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00C	21.086,26	26.976,97	5.890,71 C
2.01.01.01.0225	FASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	10.140,00C	22.490,00	23.800,00	11.450,00 C
2.01.01.01.0226	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO	463,16C	463,16	1.302,67	1.302,67 C
2.01.01.01.0247	COOPERMOTA COOPERATIVA	472,31C	472,31	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0251	REGIONAL TELHAS IND C P SIDERURGIC LTDA	0,00C	193,50	193,50	0,00 C
2.01.01.01.0253	L H V NEVES MATERIAIS ELETRICOS ME	0,00C	0,00	83,80	83,80 C
2.01.01.01.0273	ANTONIO CASSADOR	0,00C	14.925,00	14.925,00	0,00 C
2.01.01.01.0295	R. MITSUO TAKASAKI - EPP	0,00C	0,00	157,98	157,98 C
2.01.01.01.0306	TELEFONICA BRASIL S/A	676,62C	1.836,78	1.576,70	416,54 C
2.01.01.01.0316	L M ATACADO EIRELI	0,00C	631,20	631,20	0,00 C
2.01.01.01.0330	IZAURA RIBEIRO XAVIER ME	0,00C	403,70	403,70	0,00 C
2.01.01.01.0351	NADIM YEHIA NAUFAL	0,00C	2.640,00	2.640,00	0,00 C
2.01.01.01.0356	ENERGISA SUL-SUDESTE - DIST. ENERGIA S/A	0,00C	25.289,43	25.289,43	0,00 C
2.01.01.01.0366	HIDRAULICA ASSIS COM. ELETRO ASSIS LTDA	2.857,00C	4.327,00	1.470,00	0,00 C
2.01.01.01.0370	TREVO AZUL COMERCIAL LTDA	0,00C	1.307,60	3.249,20	1.941,60 C
2.01.01.01.0396	JLA BRASIL LABORATORIO ANALIS ALIM SA	0,00C	3.124,00	3.124,00	0,00 C
2.01.01.01.0411	GUADAIM LOCACOES LTDA	411,00C	466,00	1.162,00	1.107,00 C
2.01.01.01.0416	GRAFICA E EDITORA TRIUNFAL LTDA	3.100,00C	3.100,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0428	ANDRE LUIS R. MEDONCA - TELEINFORM. SEG	1.071,00C	1.071,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0438	CACAMBAS ASSIS LTDA	1.922,26C	1.922,26	0,00	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.0443	ELEVADORES VECTRA LTDA	360,00C	824,40	464,40	0,00 C
2.01.01.01.0444	SUPERMERCADO SUPERBOM ASSIS LTDA	3.787,71C	1.868,03	351,48	2.271,16 C
2.01.01.01.0451	NOROESTE COM PROD S HIGIENE LTDA	3.060,00C	3.060,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0454	MIL CORES COMERCIO TINTAS ASSIS LTDA	720,00C	720,00	2.712,00	2.712,00 C
2.01.01.01.0465	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	0,00C	1.841,25	3.035,25	1.194,00 C
2.01.01.01.0466	FRANCIELE FLAUSINO FIGUEIREDO	0,00C	2.761,70	5.268,40	2.506,70 C
2.01.01.01.0467	RAFAEL JOSE FERREIRA	0,00C	1.110,00	1.110,00	0,00 C
2.01.01.01.0470	FEMA - FUNDACAO ED MUNICIP ASSIS	0,00C	420,00	420,00	0,00 C
2.01.01.01.0472	FUNDACAO FUTURO - LEGIAO MIRIM	3.468,30C	3.468,30	780,00	780,00 C
2.01.01.01.0473	CABONNET SERV COBR LTDA	0,00C	219,92	439,84	219,92 C
2.01.01.01.0475	COPAZA DESC PLAST LTDA	0,00C	0,00	4.840,43	4.840,43 C
2.01.01.01.0479	WARTAO MAT CONSTRUCAO LTDA	450,00C	450,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0480	RONEI ALEXANDRE GRANERO ME	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
2.01.01.01.0482	FIBRAZUL PISCINAS	250,00C	250,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0485	ROTISSIEIRO BERTONCINI E DINIZ LTDA	0,00C	738,00	738,00	0,00 C
2.01.01.01.0486	VALERIA MARIA GIMENEZ DE SOUZA	0,00C	427,00	427,00	0,00 C
2.01.01.01.0488	EDUARDO PEREIRA GUSMAO	0,00C	1.804,40	1.804,40	0,00 C
2.01.01.01.0489	A L S RODRIGUES SOLUCOES EM SEG DO TRAB.	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2.01.01.01.0491	ADILSON DE SOUZA DOMINGOS	0,00C	1.430,00	1.430,00	0,00 C
2.01.01.01.0494	IVANILDA MARIA DA SILVA PADARIA	0,00C	2.284,40	2.284,40	0,00 C
2.01.01.01.0495	STUDIO CONFECOES E MALHARIA ASSIS	0,00C	295,00	295,00	0,00 C
2.01.01.01.0503	PAULO CESAR DA SILVA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00 C
2.01.01.01.0508	ALESSANDRO DAVID DE OLIVEIRA	0,00C	850,00	850,00	0,00 C
2.01.01.01.0510	AUSECH ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00 C
2.01.01.01.0512	AUTO POSTO SAO JOAO DE ASSIS LTDA	0,00C	1.557,82	1.557,82	0,00 C
2.01.01.01.0517	A D MASSA COM DE PROD DE HIG E LIMP	0,00C	112,00	1.953,01	1.841,01 C
2.01.01.01.0522	RICARDO NAZARENO NOGUEIRA ALVES	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00 C
2.01.01.01.0525	LUCIANO LOPES REIS	0,00C	540,00	540,00	0,00 C
2.01.01.01.0529	COPY CENTER GRAFICA RAPIDA	0,00C	132,00	132,00	0,00 C
2.01.01.01.0532	O BOTECO REI DO CHOPP LTDA	0,00C	1.275,00	1.275,00	0,00 C
2.01.01.01.0540	W. HADDAD ARQUITETURA PLANEJ AMB	0,00C	6.500,00	6.500,00	0,00 C
2.01.01.01.0541	EXPRESSO TURISMO LTDA	0,00C	1.636,16	1.636,16	0,00 C
2.01.01.01.0542	ACOUGUE SILVEIRA LTDA	0,00C	0,00	423,77	423,77 C
2.01.01.01.0543	ISABEL APARECIDA DA SILVA COELHO ME	0,00C	270,00	270,00	0,00 C
2.01.01.01.0598	SPACE ART COMUNICACAO VISUAL	135,00C	135,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0600	J R CIONI TINTAS	407,19C	407,19	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0603	T & T RODRIGUES EMPORIOS EIRELI	0,00C	448,75	448,75	0,00 C
2.01.01.01.0604	JOSEARA BERTOLUCCI ALVES	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00 C
2.01.01.01.0606	SUELI MARIA DOS SANTOS	0,00C	315,00	315,00	0,00 C
2.01.01.01.0612	FERNANDO DO NASCIMENTO	0,00C	877,00	877,00	0,00 C
2.01.01.01.0615	TATICA SERVICOS DE PORTARIA EIRELI	0,00C	7.308,00	7.308,00	0,00 C
2.01.01.01.0616	CONSTRUCASA SOLUCAO EM ACABAMENTOS	1.950,00C	5.151,00	4.456,10	1.255,10 C
2.01.01.01.0621	INGRESSO IDEAL	0,00C	273,99	273,99	0,00 C
2.01.01.01.0628	CIRNE DE SOUZA MEI	610,00C	610,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0629	XEXEU COMPRESSORES E FERRAMENTAS	163,69C	163,69	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0630	ASSISFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	100,00C	100,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0631	PLAYTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA	500,00C	500,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0632	DIGITAL ESPORTES EIRELI	640,12C	640,12	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0633	GRAMAR GRAMADOS & IRRIGACAO LTDA	450,00C	450,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0634	PAULO HENRIQUE NALIGATSKI TOLEDO	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0635	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS	0,00C	696,50	696,50	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.0636	ASSIS LOCACOES E COMERCIO DE	0,00C	1.496,00	1.496,00	0,00 C
2.01.01.01.0637	PERSONALIZACOES GIRASSOL EIRELI	0,00C	5.536,00	9.088,00	3.552,00 C
2.01.01.01.0638	JOICE MOREIRA PIZZARIA	0,00C	190,00	190,00	0,00 C
2.01.01.01.0639	ROSANGELA LUIZ CASADO	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00 C
2.01.01.01.0640	JOSE MARCELO DA SILVA	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00 C
2.01.01.01.0641	RENAN DE SOUZA LESSA	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
2.01.01.01.0642	FERNANDO ALMEIDA SILVA	0,00C	430,00	430,00	0,00 C
2.01.01.01.0643	CABOS DE ACO SAO JOSE IND E COM LTDA	0,00C	1.470,65	1.470,65	0,00 C
2.01.01.01.0644	MACON LTDA	0,00C	1.720,00	1.720,00	0,00 C
2.01.01.01.0645	RAFAEL ABOU LTDA EPP	0,00C	838,00	838,00	0,00 C
2.01.01.01.0646	LYAM DECOR COMERCIAL EIRELI	0,00C	279,90	279,90	0,00 C
2.01.01.01.0647	ELESBAO E FERREIRA LTDA	0,00C	162,50	162,50	0,00 C
2.01.01.01.0648	PAIVA & PAIVA LOCADORA DE VEICULOS	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
2.01.01.01.0649	GERSON GERONIMO DE CAMPOS ME	0,00C	6.150,00	6.150,00	0,00 C
2.01.01.01.0650	MARCOS SIMONELI DA SILVA ESPORTES	0,00C	4.233,60	4.233,60	0,00 C
2.01.01.01.0651	CNM COMERCIO DIGITAL EIRELI	0,00C	261,80	261,80	0,00 C
2.01.01.01.0652	CASAS BAHIA	0,00C	743,00	743,00	0,00 C
2.01.02	ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS	22.570,77C	12.521,40	33.306,34	43.355,71 C
2.01.02.06	CHEQUES A COMPENSAR	22.570,77C	12.521,40	33.306,34	43.355,71 C
2.01.02.06.0001	BCO DO BRASIL CTA - CHS A COMPENSAR	0,00C	0,00	190,00	190,00 C
2.01.02.06.0004	BCO SANTANDER CTA 992-1 - CHS	22.570,77C	12.521,40	33.116,34	43.165,71 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	188.968,38C	322.927,44	301.977,52	168.018,46 C
2.01.03.01	FOLHA DE PGTO EMPREGADOS	96.731,67C	205.309,59	203.509,20	94.931,28 C
2.01.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	96.731,67C	189.047,11	187.246,72	94.931,28 C
2.01.03.01.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00C	999,84	999,84	0,00 C
2.01.03.01.0006	FÉRIAS A PAGAR	0,00C	15.262,64	15.262,64	0,00 C
2.01.03.02	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	8.734,00	8.734,00	0,00 C
2.01.03.02.0001	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	8.734,00	8.734,00	0,00 C
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	92.236,71C	108.883,85	89.734,32	73.087,18 C
2.01.03.04.0001	FGTS A RECOLHER	16.110,06C	31.302,26	15.192,20	0,00 C
2.01.03.04.0002	INSS A RECOLHER	76.126,65C	76.126,65	73.050,78	73.050,78 C
2.01.03.04.0004	CONTR.CONFEDERATIVA A RECOLHER	0,00C	1.454,94	1.491,34	36,40 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.400,13C	8.077,17	7.775,06	2.098,02 C
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	386,33C	6.063,37	5.876,07	199,03 C
2.01.04.01.0001	IRRF A RECOLHER	0,00C	5.531,77	5.531,77	0,00 C
2.01.04.01.0002	ISSQN RET.FONTE A RECOLHER	386,33C	386,33	199,03	199,03 C
2.01.04.01.0003	PIS/COFINS/CSLL RET. NA FONTE A REC.	0,00C	145,27	145,27	0,00 C
2.01.04.02	IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE	2.013,80C	2.013,80	1.898,99	1.898,99 C
2.01.04.02.0001	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	2.013,80C	2.013,80	1.898,99	1.898,99 C
2.01.05	PROVISÕES	438.492,44C	14.400,45	36.528,01	460.620,00 C
2.01.05.01	PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO	438.492,44C	14.400,45	36.528,01	460.620,00 C
2.01.05.01.0001	PROVISOES DE FERIAS	387.059,38C	14.400,45	20.390,72	393.049,65 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.05.01.0002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	51.433,06C	0,00	16.137,29	67.570,35 C
2.01.06	CONTAS A PAGAR	2.024,60C	2.024,60	2.024,30	2.024,30 C
2.01.06.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.024,60C	2.024,60	2.024,30	2.024,30 C
2.01.06.04.0002	EMPREST. A FUNC. A PAGAR (FINAMAX)	2.024,60C	2.024,60	2.024,30	2.024,30 C
2.03	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	64.962,87C	64.962,87	78.949,35	78.949,35 C
2.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	64.962,87C	64.962,87	78.949,35	78.949,35 C
2.03.01.01	MENSALIDADES A APROPRIAR	64.962,87C	64.962,87	78.949,35	78.949,35 C
2.03.01.01.0001	MENSALIDADES A APROPRIAR	64.962,87C	64.962,87	78.949,35	78.949,35 C
2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.402.681,45C	0,00	0,00	20.402.681,45 C
2.04.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.251.139,24C	0,00	0,00	4.251.139,24 C
2.04.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.251.139,24C	0,00	0,00	4.251.139,24 C
2.04.01.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	4.251.139,24C	0,00	0,00	4.251.139,24 C
2.04.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	16.151.542,21C	0,00	0,00	16.151.542,21 C
2.04.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	16.151.542,21C	0,00	0,00	16.151.542,21 C
2.04.02.01.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2002	261.692,42C	0,00	0,00	261.692,42 C
2.04.02.01.0002	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM. 2003	779.278,82C	0,00	0,00	779.278,82 C
2.04.02.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM. 2004	241.486,12C	0,00	0,00	241.486,12 C
2.04.02.01.0004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM. 2005	295.702,58C	0,00	0,00	295.702,58 C
2.04.02.01.0005	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM. 2006	152.178,19C	0,00	0,00	152.178,19 C
2.04.02.01.0006	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM. 2007	167.002,33C	0,00	0,00	167.002,33 C
2.04.02.01.0007	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2008	543.576,66C	0,00	0,00	543.576,66 C
2.04.02.01.0008	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2009	687.908,27C	0,00	0,00	687.908,27 C
2.04.02.01.0010	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2010	90.168,73C	0,00	0,00	90.168,73 C
2.04.02.01.0011	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2011	247.624,02C	0,00	0,00	247.624,02 C
2.04.02.01.0012	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2012	412.876,67C	0,00	0,00	412.876,67 C
2.04.02.01.0013	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2013	931.770,43C	0,00	0,00	931.770,43 C
2.04.02.01.0014	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2014	717.335,84C	0,00	0,00	717.335,84 C
2.04.02.01.0015	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2015	1.177.345,06C	0,00	0,00	1.177.345,06 C
2.04.02.01.0016	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2016	583.842,01C	0,00	0,00	583.842,01 C
2.04.02.01.0017	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2017	1.509.727,84C	0,00	0,00	1.509.727,84 C
2.04.02.01.0018	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2018	1.227.775,27C	0,00	0,00	1.227.775,27 C
2.04.02.01.0019	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2019	1.446.185,00C	0,00	0,00	1.446.185,00 C
2.04.02.01.0020	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2020	1.661.768,39C	0,00	0,00	1.661.768,39 C
2.04.02.01.0021	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2021	1.473.897,26C	0,00	0,00	1.473.897,26 C
2.04.02.01.0022	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2022	743.285,08C	0,00	0,00	743.285,08 C
2.04.02.01.0023	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2023	799.115,22C	0,00	0,00	799.115,22 C
3	RECEITAS	0,00C	2.128,80	639.565,68	637.436,88 C
3.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	2.128,80	639.565,68	637.436,88 C
3.01.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	2.128,80	639.565,68	637.436,88 C
3.01.01.01	RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00C	478,80	538.108,44	537.629,64 C
3.01.01.01.0001	REC. MENSALIDADE SECRETARIA	0,00C	0,00	6.340,33	6.340,33 C
3.01.01.01.0002	REC. MENSALIDADE BCO DO BRASIL	0,00C	0,00	56.583,95	56.583,95 C
3.01.01.01.0003	REC. MENSALIDADE BCO SANTANDER	0,00C	0,00	475.184,16	475.184,16 C
3.01.01.01.0007	(-) DEV/ANULACAO REC. MENSALIDADE	0,00C	478,80	0,00	478,80 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03	RECEITAS COM PROMOÇÕES	0,00C	0,00	19.922,00	19.922,00 C
3.01.01.03.0006	REC. TX. FESTA JUNINA	0,00C	0,00	1.072,00	1.072,00 C
3.01.01.03.0020	REC. TX BAILE ANIV. CLUBE	0,00C	0,00	18.850,00	18.850,00 C
3.01.01.04	RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES	0,00C	1.650,00	15.180,00	13.530,00 C
3.01.01.04.0001	REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0,00C	0,00	7.920,00	7.920,00 C
3.01.01.04.0002	REC.TAXA USO BOATINHA	0,00C	0,00	7.260,00	7.260,00 C
3.01.01.04.0005	(-) DEV/ANULACAO TX USO BOATINHA	0,00C	1.650,00	0,00	1.650,00 D
3.01.01.05	RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	45.500,01	45.500,01 C
3.01.01.05.0001	RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS	0,00C	0,00	45.500,01	45.500,01 C
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	20.215,11	20.215,11 C
3.01.01.06.0003	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,00C	0,00	20.215,11	20.215,11 C
3.01.01.07	RECEITAS REEMBOLSO MATERIAIS	0,00C	0,00	640,12	640,12 C
3.01.01.07.0007	ESTORNO/CANCELAMENTO COMPRAS	0,00C	0,00	640,12	640,12 C
4	DESPEAS GERAIS	0,00D	573.522,49	2.219,60	571.302,89 D
4.01	DESPEAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	573.522,49	2.219,60	571.302,89 D
4.01.01	DESPEAS TRABALHISTAS	0,00D	300.404,47	2.219,60	298.184,87 D
4.01.01.01	DESPEAS TRABALHISTAS	0,00D	300.404,47	0,00	300.404,47 D
4.01.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	134.167,96	0,00	134.167,96 D
4.01.01.01.0003	HORA EXTRA	0,00D	10.774,24	0,00	10.774,24 D
4.01.01.01.0004	D.S.R.	0,00D	2.344,30	0,00	2.344,30 D
4.01.01.01.0005	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	854,69	0,00	854,69 D
4.01.01.01.0006	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00D	2.025,87	0,00	2.025,87 D
4.01.01.01.0007	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00D	1.666,20	0,00	1.666,20 D
4.01.01.01.0012	ABONO PECUNIÁRIO	0,00D	2.211,47	0,00	2.211,47 D
4.01.01.01.0013	INSS	0,00D	50.010,59	0,00	50.010,59 D
4.01.01.01.0014	FGTS	0,00D	15.192,20	0,00	15.192,20 D
4.01.01.01.0017	SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO	0,00D	6.190,00	0,00	6.190,00 D
4.01.01.01.0018	DESP. COM MENOR APRENDIZ	0,00D	780,00	0,00	780,00 D
4.01.01.01.0020	CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO	0,00D	13.440,00	0,00	13.440,00 D
4.01.01.01.0022	ADIC. TEMPO SERVICO - ANUENIO	0,00D	18.801,54	0,00	18.801,54 D
4.01.01.01.0023	SEGURO DE FUNCIONARIOS	0,00D	1.416,57	0,00	1.416,57 D
4.01.01.01.0026	CAFE DOS FUNCIONARIOS	0,00D	4.000,83	0,00	4.000,83 D
4.01.01.01.0100	PROV. P/ FERIAS E ENCARGOS	0,00D	20.390,72	0,00	20.390,72 D
4.01.01.01.0101	PROV. P/ 13o SAL E ENCARGOS	0,00D	16.137,29	0,00	16.137,29 D
4.01.01.02	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	2.219,60	2.219,60 C
4.01.01.02.0001	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	2.219,60	2.219,60 C
4.01.02	DESPEAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO	0,00D	154.949,26	0,00	154.949,26 D
4.01.02.01	DESPEAS GERAIS	0,00D	146.712,21	0,00	146.712,21 D
4.01.02.01.0001	AGUA E ESGOTO	0,00D	14.678,45	0,00	14.678,45 D
4.01.02.01.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00D	25.289,43	0,00	25.289,43 D
4.01.02.01.0003	TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET	0,00D	5.134,41	0,00	5.134,41 D
4.01.02.01.0004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00D	7.572,00	0,00	7.572,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.01.0005	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA	0,00D	25.716,15	0,00	25.716,15 D
4.01.02.01.0006	IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO	0,00D	150,60	0,00	150,60 D
4.01.02.01.0007	MANUTENÇÃO/CONSERV. BENS	0,00D	15.961,00	0,00	15.961,00 D
4.01.02.01.0008	MANUTENÇÃO INFORMATICA	0,00D	5.717,80	0,00	5.717,80 D
4.01.02.01.0010	CORREIOS E POSTAGENS	0,00D	45,40	0,00	45,40 D
4.01.02.01.0011	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00D	1.557,82	0,00	1.557,82 D
4.01.02.01.0013	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	0,00D	4.253,21	0,00	4.253,21 D
4.01.02.01.0015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	1.320,00	0,00	1.320,00 D
4.01.02.01.0016	CONTRIB. ENTIDADES DE CLASSE	0,00D	7.304,88	0,00	7.304,88 D
4.01.02.01.0021	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00D	1.439,50	0,00	1.439,50 D
4.01.02.01.0022	DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA	0,00D	8.058,00	0,00	8.058,00 D
4.01.02.01.0023	PLANTAS E ORNAMENTOS/ JARDINAGEM	0,00D	214,00	0,00	214,00 D
4.01.02.01.0024	FRETES/CARRETOS/MOTO TAXI	0,00D	4.233,60	0,00	4.233,60 D
4.01.02.01.0026	DESP. DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO	0,00D	403,70	0,00	403,70 D
4.01.02.01.0029	DESP. FESTA JUNINA	0,00D	8.839,17	0,00	8.839,17 D
4.01.02.01.0043	EXAMES LABORATORIAIS	0,00D	3.544,00	0,00	3.544,00 D
4.01.02.01.0046	DESPESA C/ REUNIOES DIRETORIA	0,00D	1.218,49	0,00	1.218,49 D
4.01.02.01.0056	DESP. BAILE ANIVERSARIO DO CLUBE	0,00D	3.429,40	0,00	3.429,40 D
4.01.02.01.0062	DESP. BRINQUEDOTECA	0,00D	631,20	0,00	631,20 D
4.01.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	6.281,60	0,00	6.281,60 D
4.01.02.02.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	2.190,97	0,00	2.190,97 D
4.01.02.02.0002	TARIFAS DE COBRANÇA	0,00D	4.087,98	0,00	4.087,98 D
4.01.02.02.0003	JUROS PASSIVOS	0,00D	2,65	0,00	2,65 D
4.01.02.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.955,45	0,00	1.955,45 D
4.01.02.03.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00D	56,46	0,00	56,46 D
4.01.02.03.0004	PIS S/ FOLHA DE SALARIOS	0,00D	1.898,99	0,00	1.898,99 D
4.01.03	DESPESAS C/DEPARTAMENTOS	0,00D	118.168,76	0,00	118.168,76 D
4.01.03.01	DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA	0,00D	53.449,07	0,00	53.449,07 D
4.01.03.01.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS	0,00D	24.647,00	0,00	24.647,00 D
4.01.03.01.0002	DESP.COM MANUTENÇÃO - PISCINAS	0,00D	27.406,97	0,00	27.406,97 D
4.01.03.01.0004	CONTRIB ENTIDADES CLASSE- PISCINAS	0,00D	180,05	0,00	180,05 D
4.01.03.01.0006	DESP. CAMPEONATOS AQUATICOS	0,00D	1.215,05	0,00	1.215,05 D
4.01.03.02	DEPTO. SAUNA	0,00D	20.770,20	0,00	20.770,20 D
4.01.03.02.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-SAUNA	0,00D	14.925,00	0,00	14.925,00 D
4.01.03.02.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - SAUNA	0,00D	315,00	0,00	315,00 D
4.01.03.02.0004	DESP. COM LAVANDERIA	0,00D	5.268,40	0,00	5.268,40 D
4.01.03.02.0005	BENS NAT. PERMANENTE - SAUNA	0,00D	261,80	0,00	261,80 D
4.01.03.03	DEPTO. BOCHA	0,00D	1.199,32	0,00	1.199,32 D
4.01.03.03.0003	DESP. COM MATS E EQUIPAMENTOS - BOCHA	0,00D	295,00	0,00	295,00 D
4.01.03.03.0004	DESP. CAMPEONATO - BOCHA	0,00D	904,32	0,00	904,32 D
4.01.03.04	DEPTO. ACADEMIA	0,00D	11.414,66	0,00	11.414,66 D
4.01.03.04.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA	0,00D	5.897,86	0,00	5.897,86 D
4.01.03.04.0003	DESP. MATS E EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	0,00D	1.916,80	0,00	1.916,80 D
4.01.03.04.0006	DESP. AULAS GINASTICA - ACADEMIA	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.03.05	DEPTO. TENIS	0,00D	4.362,61	0,00	4.362,61 D
4.01.03.05.0005	DESP CAMPEONATO - TENIS	0,00D	4.362,61	0,00	4.362,61 D
4.01.03.07	DESPESAS COM SALAO SOCIAL	0,00D	464,40	0,00	464,40 D
4.01.03.07.0002	MANUT/REPAROS- SALAO SOCIAL	0,00D	464,40	0,00	464,40 D
4.01.03.08	DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL	0,00D	310,00	0,00	310,00 D
4.01.03.08.0003	DESPESAS COM MANUTENCAO / FUTEBOL	0,00D	310,00	0,00	310,00 D
4.01.03.09	DESPESAS COM DEPTO JUDO	0,00D	3.090,00	0,00	3.090,00 D
4.01.03.09.0004	DESP CAMPEONATO / JUDO	0,00D	450,00	0,00	450,00 D
4.01.03.09.0006	DESP. AULAS ARTES MARCIAIS	0,00D	2.640,00	0,00	2.640,00 D
4.01.03.10	DESPESAS GINASIO DE ESPORTES	0,00D	3.490,00	0,00	3.490,00 D
4.01.03.10.0004	DESP. AULAS DE VOLEI	0,00D	2.640,00	0,00	2.640,00 D
4.01.03.10.0006	DESP CAMPEONATOS/TORNEIOS - GIN	0,00D	850,00	0,00	850,00 D
4.01.03.11	DESPESAS COM BOATINHA	0,00D	19.618,50	0,00	19.618,50 D
4.01.03.11.0003	DESPESAS COM MANUTENCAO / BOATINHA	0,00D	19.618,50	0,00	19.618,50 D
ATIVO		21.184.203,43 D	3.607.897,46	3.499.497,36	21.292.603,53 D
PASSIVO		21.184.203,43 C	686.533,44	728.799,55	21.226.469,54 C
RECEITA		0,00 C	2.128,80	639.565,68	637.436,88 C
DESPESA		0,00 D	573.522,49	2.219,60	571.302,89 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

66.133,99

ASSIS, 30 de Junho de 2023.

Presidente

MAURICIO DORACIO MENDES

CPF: 138.242.008-05

1o. Tesoureiro

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO

CPF: 206.441.058-95

Contador

ALEXANDRE AUGUSTO COSTA

CT CRC: 1SP319527/O-8